

Evalueret

Resultatlønskontrakt for administrerende direktør på Campus Bornholm, Inge Prip

Periode: 1. januar 2021 – 31. december 2021

Denne resultatlønskontrakt følger Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner, som er meddelt institutionerne i brev af 8/10-2019.

Henvisning: <https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/loen-og-ansaettelse>

Resultatlønskontrakten er indgået mellem Campus Bornholms bestyrelse og direktør Inge Prip den 10. marts 2021. Efter aftaleperiodens udløb har direktøren udarbejdet en redegørelse for opfyldelsesgraden. Denne fremlægges på bestyrelsesmødet den 23. marts 2022 og vurderes af bestyrelsen.

1: Kerneopgaven

Resultatmål:

- **Høj faglighed.**
Vægt 20%

Der måles på det socioøkonomiske indeks for STX, HHX, HTX og HF som opgjort i skolens årsrapport 2021. Målet er realiseret såfremt at karaktergennemsnittet på de ovenfor nævnte uddannelser er højere end det karaktergennemsnit, der statistisk kan forventes i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund.

Målemetode: Som opgjort i skolens årsrapport 2021.

Evaluering:

Ved indgåelse af resultatlønskontrakten er det aftalt, at målemetoden skulle følge årsrapportens opgørelse af elevernes socioøkonomiske baggrund. Undervisningsministeriet havde på tidspunktet for årsrapportens udarbejdelse imidlertid ikke beregnet den socioøkonomiske reference for 2021, men efter redaktionel deadline på årsrapporten er den socio-økonomiske reference blevet offentliggjort.

Elevernes faktiske karaktergennemsnit samt den socio-økonomiske reference, som viser elevernes forventede karaktergennemsnit, fremgår af tabellen nedenfor.

Eksamensresultater, GYM:

Uddannelse	Karaktergennemsnit 2021	Socio-økonomisk ref. 2021	Forskel
HF2	6,6	6,3	+ 0,3
HHX	6,9	6,8	+ 0,1
HTX	7,3	7,3	0
STX	7,5	7,4	+ 0,1

Det fremgår af tabellen, at karaktergennemsnittet i 2021 på 3 ud af skolens 4 gymnasiale uddannelser er bedre end det karaktergennemsnit, der statistisk set kan forventes i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund.

Målopfyldelse: 75%

Resultatmål:

- **Lavere frafald på skolen som helhed.**

Vægt 15 %.

Der måles på gennemførelsesprocenten på GYM og på frafaldsprocenten på EUD, som det fremgår af skolens årsrapport 2021 sammenholdt med skolens årsrapport 2020. Gennemførelsesprocenten skal være højere i 2021 sammenlignet med 2020, mens frafaldsprocenten skal være lavere i 2021 sammenlignet med 2020.

Målemetode: Som opgjort i skolens årsrapport 2021.

Evaluering:			
Fuldførelsesprocenten på GYM			
Uddannelse	2019/2020	2018/2019	Udvikling
HF2	87%	78%	+ 9
HHX	92%	79%	+ 13
HTX	81%	65%	+ 16
STX	83%	85%	- 2
Frafald på EUD			
Uddannelse	2020	2019	Udvikling
EUD grundforløb	10,7%	10,1%	+ 0,6

Der er udsving i fastholdelse/frafald på de respektive uddannelsesområder, men samlet set er der på skoleniveau en højere gennemførelse på ungdomsuddannelserne i 2021 sammenlignet med 2020.

Målet er realiseret.

Målopfyldelse: 100 %

2: Fastholdelse og udvikling af uddannelsesaktivitet samt samarbejde med eksterne partnere

Resultatmål:

- **En øget omsætning på voksen- og efteruddannelsesområdet, herunder gennemførelse af nye kursustyper rettet mod Bornholm som energi-ø.**

Vægt 10%

Der måles på den samlede omsætning på AVU, FVU, OBU, AMU og øvrig kursusaktivitet som opgjort i skolens årsrapport 2021 sammenholdt med aktivitetsniveauet i skolens årsrapport 2020. Det er en forudsætning for, at målet er nået, at der er gennemført minimum ét nyt kursusforløb, der understøtter Bornholm som energi-ø.

Målemetode: Som opgjort i skolens årsrapport 2021 samt oversigt over kursusudbud.

Omsætningen på Voksen- og efteruddannelsesområdet fremgår ikke specifikt i årsrapporten, men er opgjort på områdeniveau.

Evaluering:			
	2021	2020	Udvikling
Omsætning på Voksen- og efteruddannelsesområdet	11.329.399,70	12.301.409,85	- 972.010,15

Omsætningen på Voksen- og efteruddannelsesområdet er ikke øget fra 2020 til 2021.

Der har ikke været afviklet kursusforløb, som direkte understøtter Bornholm som energi-ø. De kursusaktiviteter, der er planlagt i forbindelse med projektet 'Klar til Energi-Ø' skal gennemføres i maj 2022 og primo 2023. Dette sker ud fra den betragtning, at kurserne skal placeres så sent som muligt i projektperioden – idet de certifikatkurser (Global Wind Organisation og Basic Safety Training kurser) der udbydes, kun har en gyldighedsperiode på 2 år, og de skal anvendes af virksomhederne i 2024-2025, når kommende vindmølleaktiviteter på Rønne Havn er tiltagende.

I fyrtårnsprojektet, hvor Bornholm har fået 27,9 mio. kr. til etableringer af blandt andet National Center for grøn-energi og Residential College. og hvor Campus Bornholm er partner, er bevillingen først kommet her primo året 2022, og der har endnu ikke være afholdt kurser/uddannelse i regi heraf.

Målet er ikke realiseret.

Målopfyldelse: 0 %

Resultatmål:

- **Regnskab 2021 udviser et resultat på 3,8 mio. kr. på den almindelige drift, svarende til et resultatkrav på 3%.**

Vægt 15%

Resultatmålet er realiseret, hvis regnskab 2021 udviser et overskud på min. 3,8 mio. kr. før tab i forbindelse med salg af ejendom.

Målemetode: Som opgjort i skolens årsrapport 2021.

Evaluering: Regnskab 2021 udviser et resultat på 6,4 mio. kr. på den almindelige drift.

Målet er realiseret.

Målopfyldelse: 100 %

3: Én skole

Resultatmål:

- **Elevtrivslen fastholdes trods udfordringer afstedkommet af coronasituationen.**

Vægt 10%

Der måles på det overordnede resultat i elevtrivselsundersøgelserne på GYM og EUD i 2021 sammenholdt med 2020 og som opgjort i skolens årsrapport.

Målemetode: Som opgjort i skolens årsrapport 2021.

Evaluering:

Elevtrivselsundersøgelser, november/december, samlet indicatorsvar:

Uddannelse / uddannelsesområde	2021	2020	Udvikling
EUD	4,0	4,1	-0,1
HF	3,7	3,8	-0,1
HHX	4,1	4,1	0
HTX	3,9	4,0	-0,1
STX	3,9	3,9	0

Elevtrivslen målt på det samlede indicatorsvar i Elevtrivselsundersøgelse 2021 afviger ikke signifikant sammenholdt med samme måling i 2020.

Målet er realiseret.

Målopfyldelse: 100 %

- **At skolens professionelle kapital øges signifikant.**

Vægt 30%

Resultatmålet er realiseret, hvis målingen af skolens professionelle kapital, som finder sted primo 2022, viser en signifikant forbedring af den professionelle kapital sammenlignet med seneste måling.

Målemetode: Professionel Kapital afdækning 2022 udarbejdet af GL/ Leve Arbejds miljø/Safetynet.

Evaluering:

Professionel Kapitalafdækning overordnet resultat:

Dimension	2022	2020	Udvikling
Professionel kapital	58,1	52,6	+ 5,5
Social kapital	56,8	48,1	+ 8,7
Human kapital	68,5	67,3	+ 1,2
Beslutningskapital	49,1	42,5	+ 6,6

Det overordnede resultat af Professionel Kapital afdækning 2022 viser en signifikant positiv udvikling sammenlignet med samme måling i 2020.

Målet er realiseret.

Målopfyldelse: 100 %

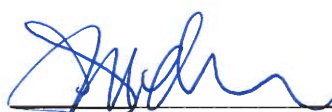
Målopfyldelse for direktør Inge Prips' resultatlønskontrakt 2021

Resultatmål	Vægtning	Målopfyldelse	Opnået
Høj faglighed	20 %	75%	15 %
Lavere frafald på skolen som helhed	15 %	100 %	15 %
En øget omsætning på voksen- og efteruddannelsesområdet	10 %	0 %	0 %
Regnskab 2021 udviser et resultat på 3,8 mio. kr. på den almindelige drift, svarende til et resultatkrav på 3%	15 %	100 %	15 %
Elevtrivslen fastholdes	10 %	100 %	10%
At skolens professionelle kapital øges signifikant	30 %	100 %	30%
Total	100 %		85 %

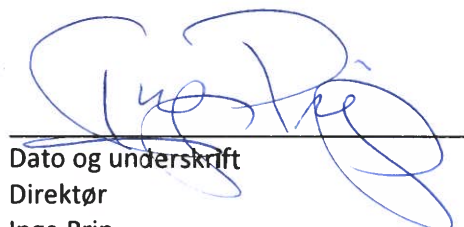
Den samlede resultatlønsramme i 2021 udgør 120.000,- kr.

Målopfyldelsen i resultatlønskontrakten 2021 udgør 85 %.

Resultatlønsbeløb til udmøntning: 102.000,- kr.



Dato og underskrift
Bestyrelsesformand
Steen Nielsen



Dato og underskrift
Direktør
Inge Prip